

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市农村经营管理站

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市农村经营管理站主要职能

上海市农村经营管理站是上海市农业农村委员会下属正处级参公管理事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关农村经营管理的法律、法规、规章和方针、政策；
2. 推进本市农村土地承包合同、土地承包经营权证书和登记簿、土地承包经营权流转的规范化管理，指导协调农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作；
3. 推进本市农村集体经济组织产权制度改革政策落实，指导监督本市农村集体资产管理工作，配合市有关部门，指导督促本市农村集体经济组织和农民专业合作社贯彻实施国家统一的财务会计制度，推进民主理财和财务公开；
4. 承担本市农村经营管理信息统计工作，对全市集体经济、村级组织经济等运行情况和资产负债情况进行统计分析；
5. 承担农业产业化工作职能，推进农业产业化龙头企业、农民专业合作社建设，组织开展农业产业化专题调研、工作交流、宣传等，组织实施农业产业化发展计划、落实农业产业化扶持政策；
6. 承办市农业农村委交办的其他事项。

上海市农村经营管理站机构设置

上海市农村经营管理站设4个内设机构，包括：综合办公室、宅基地与承包地管理科、集体经济运行科、农业经营主体管理科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市农村经营管理站收入预算1,695万元，其中：财政拨款收入1,695万元，比2022年预算增加215万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,695万元，其中：财政拨款支出预算1,695万元，比2022年预算增加215万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,695万元，比2022年预算增加215万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目85万元，主要用于退休人员福利、缴纳在职人员社会保险中的养老保险和职业年金。
2. “卫生健康支出”科目43万元，主要用于缴纳在职人员社会保险中的医疗保险。
3. “农林水支出”科目1,389万元，主要用于在职人员工资、机构日常运行费用、农村宅基地和土地承包管理工作、农村集体“三资”监管业务、农村经营管理统计和农村经营管理信息网络平台运维及升级改造等方面。
4. “住房保障支出”科目178万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金和住房补贴。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农村经营管理站

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	16,949,600	一、社会保障和就业支出	848,600	825,000	23,600	
1、一般公共预算资金	16,949,600	二、卫生健康支出	431,000	431,000		
2、政府性基金		三、农林水支出	13,891,600	5,202,745	1,714,060	6,974,795
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,778,400	1,778,400		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,949,600	支出总计	16,949,600	8,237,145	1,737,660	6,974,795

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市农村经营管理站

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	848,600	848,600			
208	05		行政事业单位养老支出	848,600	848,600			
208	05	01	行政单位离退休	21,600	21,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,000	550,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	275,000	275,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	431,000	431,000			
210	11		行政事业单位医疗	431,000	431,000			
210	11	01	行政单位医疗	431,000	431,000			
213			农林水支出	13,891,600	13,891,600			
213	01		农业农村	13,891,600	13,891,600			
213	01	01	行政运行	6,916,805	6,916,805			

213	01	02	一般行政管理事务	40,000	40,000			
213	01	11	统计监测与信息服务	3,745,000	3,745,000			
213	01	12	行业业务管理	3,189,795	3,189,795			
221			住房保障支出	1,778,400	1,778,400			
221	02		住房改革支出	1,778,400	1,778,400			
221	02	01	住房公积金	780,000	780,000			
221	02	03	购房补贴	998,400	998,400			
合计				16,949,600	16,949,600			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市农村经营管理站

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	848,600	848,600	
208	05		行政事业单位养老支出	848,600	848,600	
208	05	01	行政单位离退休	21,600	21,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,000	550,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	275,000	275,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	431,000	431,000	
210	11		行政事业单位医疗	431,000	431,000	
210	11	01	行政单位医疗	431,000	431,000	
213			农林水支出	13,891,600	6,916,805	6,974,795
213	01		农业农村	13,891,600	6,916,805	6,974,795
213	01	01	行政运行	6,916,805	6,916,805	

213	01	02	一般行政管理事务	40,000		40,000
213	01	11	统计监测与信息服务	3,745,000		3,745,000
213	01	12	行业业务管理	3,189,795		3,189,795
221			住房保障支出	1,778,400	1,778,400	
221	02		住房改革支出	1,778,400	1,778,400	
221	02	01	住房公积金	780,000	780,000	
221	02	03	购房补贴	998,400	998,400	
合计				16,949,600	9,974,805	6,974,795

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农村经营管理站

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	16,949,600	一、社会保障和就业支出	848,600	848,600		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	431,000	431,000		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	13,891,600	13,891,600		
		四、住房保障支出	1,778,400	1,778,400		
收入总计	16,949,600	支出总计	16949600	16949600		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农村经营管理站

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	848,600	848,600	
208	05		行政事业单位养老支出	848,600	848,600	
208	05	01	行政单位离退休	21,600	21,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,000	550,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	275,000	275,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	431,000	431,000	
210	11		行政事业单位医疗	431,000	431,000	
210	11	01	行政单位医疗	431,000	431,000	
213			农林水支出	13,891,600	6,916,805	6,974,795
213	01		农业农村	13,891,600	6,916,805	6,974,795
213	01	01	行政运行	6,916,805	6,916,805	
213	01	02	一般行政管理事务	40,000		40,000

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01	11	统计监测与信息服务	3,745,000		3,745,000
213	01	12	行业业务管理	3,189,795		3,189,795
221			住房保障支出	1,778,400	1,778,400	
221	02		住房改革支出	1,778,400	1,778,400	
221	02	01	住房公积金	780,000	780,000	
221	02	03	购房补贴	998,400	998,400	
合计				16,949,600	9,974,805	6,974,795

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农村经营管理站

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农村经营管理站

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市农村经营管理站

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8,148,561	8,148,561	
301	01	基本工资	1,116,941	1,116,941	
301	02	津贴补贴	4,931,060	4,931,060	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	550,000	550,000	
301	09	职业年金缴费	275,000	275,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	361,000	361,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	70,000	70,000	
301	12	其他社会保障缴费	5,160	5,160	
301	13	住房公积金	780,000	780,000	
301	99	其他工资福利支出	59,400	59,400	
302		商品和服务支出	1,723,660		1,723,660
302	01	办公费	224,000		224,000
302	02	印刷费	120,000		120,000

302	03	咨询费	60,000		60,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	220,320		220,320
302	11	差旅费	140,000		140,000
302	13	维修(护)费	80,000		80,000
302	15	会议费	68,000		68,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	122,700		122,700
302	29	福利费	116,640		116,640
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	185,000		185,000
302	99	其他商品和服务支出	2,000		2,000
310		资本性支出	14,000		14,000
310	02	办公设备购置	14,000		14,000
合计			9,974,805	8,237,145	1,737,660

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市农村经营管理站

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
5.50		2.00	3.50		3.50	173.77

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为5.50万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市农村经营管理站财政拨款的机关运行经费预算为173.77万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算314.73万元，其中：政府采购货物预算64.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算250.53万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标6个，涉及预算资金693.48万元。